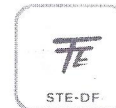




SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

EN MILES DE PESOS

RUBRO	2015	2014
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	241,860.9	223,043.9
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	58,535.6	56,099.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,100.4	162,870.0
Otros Origenes de Operación	5,224.9	4,074.9
APLICACIÓN	337,173.8	305,807.5
Servicios Personales	278,900.1	228,502.0
Materiales y Suministros	15,124.8	29,859.9
Servicios Generales	43,148.9	47,445.6
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	(95,312.9)	(82,763.6)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.0	41,961.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,587.5
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		31,374.1
APLICACIÓN	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	0.0	41,961.6
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	98,179.1	59,806.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	98,179.1	59,806.9
APLICACIÓN	3,442.9	32,581.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,442.9	32,581.3
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	94,736.2	27,225.6
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(576.7)	(13,576.4)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	112,545.0	131,717.2
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	111,968.3	118,140.8